

证券代码：002322

证券简称：理工环科

公告编号：2016-043

宁波理工环境能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2016年4月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2016年4月29日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2016年第一季度报告全文及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权的议案》。

同意公司以自有资金受让吴朝阳持有的三门县三变小额贷款股份有限公司7%的股权。受让价格：人民币560万元。

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

监事会

2016年4月30日